

## **舍得酒业股份有限公司**

### **第九届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第十二次会议。有关本次会议的通知，已于2018年4月20日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《计提固定资产减值准备的议案》。

公司依据《企业会计准则》及执行的有关会计政策等相关规定，本次对公司老宿舍计提固定资产减值准备能更准确反映公司资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《舍得酒业关于计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2018-027）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司的议案》。

随着公司生产经营发展，四川沱牌舍得供销有限公司不再对外经营，同意予以注销。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《舍得酒业关于注销全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司的公告》（公告编号：

2018-028)。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整项目投资的议案》。

同意公司调整酿酒配套工程技改项目、沱牌舍得酒文化体验中心项目投资，并用自有资金进行建设。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整项目投资的公告》（公告编号：2018-029）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日